



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 309 del 08/11/2019**

Registro del Settore  
N. 147 del 31/10/2019

**Oggetto: Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP  
e Manutenzione**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- risulta necessario eseguire lavori ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili e del patrimonio comunale, così come individuati e dettagliatamente specificati nella tabella seguente;

- si ritiene di affidare tali lavori, servizi e forniture, data l'esigua dimensione e valore economico, a ditte di comprovata fiducia e qualificazione, che procedano all'esecuzione dei lavori servizi e forniture in tempi celeri compatibili con la necessità di garantire la funzionalità e la continuità delle attività negli edifici comunali;

- sono state individuate le ditte a cui saranno richieste le prestazioni come dettagliatamente specificato nello schema seguente:

|   | BENE O SERVIZIO  | DITTA   | IMPEGNO  |
|---|--|---|--|
| 1 | Fornitura batterie da sostituire all'occorrenza in componenti di impianti installati negli edifici Comunali. Interventi eseguiti dal Servizio Operativo Esterno.<br><br>Numero CIG: Z242A717CB   | Europa Elettronica srl<br>Via Bp.Paolo Pasolini, 150<br>41123 Modena<br>P.IVA 02016460368 | € 489,35 + € 107,65 per iva 22%<br>in totale € <b>597,00</b><br>Cap. 1156/1      |
| 2 | Fornitura batterie da sostituire all'occorrenza in componenti di impianti installati negli edifici Comunali oltre a impianto citofonico per Scuola Muratori. Interventi eseguiti dal Servizio Operativo Esterno.<br><br>Numero CIG: Z282A717E4 | ELETTROVENETA spa<br>Via della Navig.Interna,48<br>35129 Padova<br>P.Iva 00184820280      | € 2.476,68 + € 544,87 per iva 22%<br>in totale € <b>3.021,55</b> Cap. 1156/1     |
| 3 | Fornitura e installazione di tende oscuranti nel laboratorio di musica della Scuola Secondaria di Primo Grado A.Sassi.<br><br>Numero CIG: ZED2A7180B   | Nonsolotende<br>Via Bottego n.50,<br>41126 Modena (MO)<br>C.F. e P.I. 00941030363         | € 1.920,00 + € 422,40 per iva 22%<br>in totale € <b>2.342,40</b> Cap. 3132/2     |
| 4 | Intervento di realizzazione pellicola antiscivolo su n° 2 rampe esterne della cucina della Scuola Muratori, previo asportazione della pellicola esistente e irrimediabilmente deteriorata.<br><br>Numero CIG: Z292A71829                       | F.lli Rossetto<br>Via St.Ilo Arginetto, 96<br>41019 Soliera<br>CF e P.Iva 00320790363     | €. 900,00 + € 198,00 per iva 22%<br>in totale €. <b>1.098,00</b><br>Cap. 1155/44 |
|   |  | <b>TOTALE</b>   | <b>Euro 7.058,95</b>   |

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore di ciascuna delle citate forniture e servizi risulta essere singolarmente di importo inferiore a 5.000,00 Euro, IVA esclusa;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Valutato che non è necessario predisporre il DUVRI perché la durata dei lavori, servizi e forniture con posa non è superiore a due giorni lavorativi e/o non ci sono interferenze con altri lavoratori negli ambienti oggetto di intervento;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è effettuare lavori, ovvero provvedere all'acquisto di forniture ovvero all'esecuzione di servizi sugli immobili comunali per garantirne la funzionalità;
- b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori ovvero delle forniture ovvero dei servizi sopraelencati con le rispettive ditte;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato sopra;
- d) le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di affidare i lavori, servizi e forniture in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

Vista la L. n.136/2010 e s.m.;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP)

2019 e la relativa nota di aggiornamento, nonché i successivi aggiornamenti;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto in termini di competenza e cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011, nonché le successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2019-2021 e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei settori, nonché le successive variazioni;

**Considerato** che:

come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno); il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

#### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le forniture e servizi sopraelencati, con le modalità indicate in premessa, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in conformità al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si intendono qui integralmente trascritte;

**DI APPALTARE**, per i motivi indicati in premessa, i servizi e le forniture predetti alle ditte sopraelencate per l'importo complessivo di **€ 7.058,95** I.V.A. compresa;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 7.058,95** I.V.A. compresa, per le forniture suddetti con le seguenti imputazioni:

Euro **3.618,55** al Cap. 1156/1 "Manutenzione sedi comunali e patrimonio"  
Euro **1.098,00** al Cap. 1154/44 "Manutenzione ordinaria edifici scolastici"  
Euro **2.342,40** al Cap. 3132/2 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici"  
del Bilancio Pluriennale 2019.

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni ovvero l'esecuzione di lavori e servizi prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro **7.058,95** nell'esercizio 2019, è stata verificata di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

- ai sensi delle Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" da ultime aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti avverrà la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in unica soluzione al termine dei lavori o alla consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

**DI NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Daniele Zoboli dell'Ufficio LL.PP. Manutenzione.

**DI DARE ATTO** che le imprese sono tenute a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

**DI DARE ATTO** che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP e Manutenzione

| N | Esercizio                  | Importo   | Capitolo                                |                            | Articolo     |
|---|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------|
| 1 | 2019                       | 597   | 1156                                    |                            | 1            |
|   | <b>Anno</b>                | <b>Impegno</b>  | <b>Sub</b>                              | <b>Cassa<br/>economale</b> | <b>Siope</b> |
|   | 2019                       | U 590   |   |                            |              |
|   | <b>Descrizione</b>         |   | Manutenzione sedi comunali e patrimonio |                            |              |
|   | <b>Codice Creditore</b>    |   |   |                            |              |
|   | <b>CIG</b>                 | Z242A717CB  | <b>CUP</b>                              |                            |              |
|   | <b>Centro di<br/>costo</b> |   | <b>Natura di<br/>spesa</b>              |                            |              |
|   | <b>Note</b>                | Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP e Manutenzione |   |                            |              |

| N | Esercizio                  | Importo   | Capitolo                                |                            | Articolo     |
|---|----------------------------|---|---|----------------------------|--------------|
| 2 | 2019                       | 3021.55   | 1156                                    |                            | 1            |
|   | <b>Anno</b>                | <b>Impegno</b>  | <b>Sub</b>                              | <b>Cassa<br/>economale</b> | <b>Siope</b> |
|   | 2019                       | U 591   |   |                            |              |
|   | <b>Descrizione</b>         |   | Manutenzione sedi comunali e patrimonio |                            |              |
|   | <b>Codice Creditore</b>    |   |   |                            |              |
|   | <b>CIG</b>                 | Z282A717E4  | <b>CUP</b>                              |                            |              |
|   | <b>Centro di<br/>costo</b> |   | <b>Natura di<br/>spesa</b>              |                            |              |
|   | <b>Note</b>                | Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP e Manutenzione |   |                            |              |

| N | Esercizio                  | Importo        | Capitolo                                      |                            | Articolo     |
|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| 3 | 2019                       | 2342.4         | 3132  |                            | 2            |
|   | <b>Anno</b>                | <b>Impegno</b> | <b>Sub</b>                                    | <b>Cassa<br/>economale</b> | <b>Siope</b> |
|   | 2019                       | U 592          |   |                            |              |
|   | <b>Descrizione</b>         |                | Manutenzione straordinaria edifici scolastici |                            |              |
|   | <b>Codice Creditore</b>    |                |   |                            |              |
|   | <b>CIG</b>                 | ZED2A7180B     | <b>CUP</b>                                    |                            |              |
|   | <b>Centro di<br/>costo</b> |                | <b>Natura di<br/>spesa</b>                    |                            |              |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | <b>Note</b> | Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP e Manutenzione |
|--|-------------|---|

| <b>N</b> | <b>Esercizio</b>           | <b>Importo</b>  |     | <b>Capitolo</b>                           |                            | <b>Articolo</b> |
|----------|----------------------------|---|-----|---|----------------------------|-----------------|
| 4        | 2019                       | 1098  |     | 1155                                      |                            | 44              |
|          | <b>Anno</b>                | <b>Impegno</b>  |     | <b>Sub</b>                                | <b>Cassa<br/>economale</b> | <b>Siope</b>    |
|          | 2019                       | U   | 593 |   |                            |                 |
|          | <b>Descrizione</b>         |   |     | Manutenzione ordinaria edifici scolastici |                            |                 |
|          | <b>Codice Creditore</b>    |   |     |   |                            |                 |
|          | <b>CIG</b>                 | Z292A71829  |     | <b>CUP</b>                                |                            |                 |
|          | <b>Centro di<br/>costo</b> |   |     | <b>Natura di<br/>spesa</b>                |                            |                 |
|          | <b>Note</b>                | Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP e Manutenzione |     |   |                            |                 |

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 309 DEL 08/11/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 08/11/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto  
“ **Forniture, servizi e lavori vari per Ufficio LL.PP e Manutenzione** ”, n° 147  
del registro di Settore in data 31/10/2019

**ALESSANDRO BETTIO**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .